

Группа компаний «ВЭС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чание	Год, закончившийся 31 декабря 2013	Год, закончившийся 31 декабря 2012 (скорректи- рованный)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		77 952	(311 376)
Корректировки:			
Амортизация основных средств	9	51 253	30 483
Начисление резерва по сомнительным долгам	9	62 428	133 261
Результат от выбытия основных средств	11	(2 931)	1 187
Проценты к получению	12	(10 022)	(7 622)
Проценты к уплате	12	45 589	24 146
Проценты к уплате - связанные стороны	12	18 585	12 247
Доля в прибыли зависимой компаний		(1 215)	(4 130)
Списание дебиторской задолженности	11	9 338	49 153
Списание кредиторской задолженности	11	(1 381)	(767)
Резерв по претензиям	11	86 439	105 204
Прочие		653	(220)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		336 688	31 566
Изменение запасов		406	157
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(725 464)	(386 220)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		385 996	248 232
Изменение налогов к уплате		16 589	(3 549)
Налог на прибыль уплаченный		(28 968)	(81 391)
Проценты уплаченные - связанные стороны		-	(11 280)
Проценты уплаченные		(60 742)	(22 381)
Итого использование денежных средств по текущей деятельности		(75 495)	(224 866)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(28 427)	(18 304)
Приобретение нематериальных активов		(1 872)	-
Инвестиции на покупку доли ООО «Владимиртеплогаз»		(10 000)	-
Краткосрочные займы, выданные		-	(613)
Полученные проценты по депозитам		10 022	7 622
Доход от погашения банковских векселей		-	18 829
Итого поступление/(использование) денежных средств по инвестиционной деятельности		(30 277)	7 534
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных займов		3 566 500	2 163 100
Погашение краткосрочных займов		(3 666 500)	(1 963 100)
Получение краткосрочных займов - связанные стороны		8 000	264 800
Погашение краткосрочных займов - связанные стороны		(80 150)	(83 150)
Выплата дивидендов		(1 268)	(10 746)
Итого поступление/(использование) денежных средств по финансовой деятельности		(173 418)	370 904
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(279 190)	153 572
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		406 331	252 759
Поступление денежных средств в результате приобретения ООО Владимиртеплогаз		6 768	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		133 909	406 331

Генеральный директор

А.С. Филиппов

Главный бухгалтер

О. М. Кленова

23 апреля 2014 года

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности